



# AHAM Aiiman Balanced Fund

Dana ini bertujuan mencapai pulangan yang berpatutan menerusi pendapatan dan pertumbuhan modal dalam jangka pertengahan hingga panjang dengan melabur dalam portfolio sekuriti yang dibenarkan dan pelaburan lain yang mematuhi Prinsip Syariah

**Kategori Dana**  
Seimbang Islam

**Jenis Dana**  
Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

**Penanda Aras**  
60% Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah + 40% Akaun Pelaburan Am (GIA) 3-bulan Maybank

**Mata Wang Asas**  
MYR

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
11 November 2001 / MYR0.50(MYR)

**Akhir Tahun Kewangan**  
31 Mac

**Langganan**  
Tunai

**Caj Jualan Permulaan**  
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.50% setahun

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Yuran Prestasi**  
Tidak Berkaitan

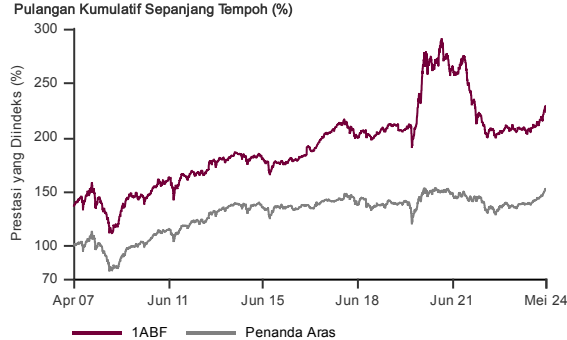
**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
MYR200 / MYR100(MYR)

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Mei 2024**  
MYR16.5juta / MYR0.4107(MYR)

**Kadar Hasil Pendapatan Tetap**  
4.9%

**Tempoh Pendapatan Tetap**  
2.9 tahun

## Rekod Prestasi pada 31 Mei 2024\*

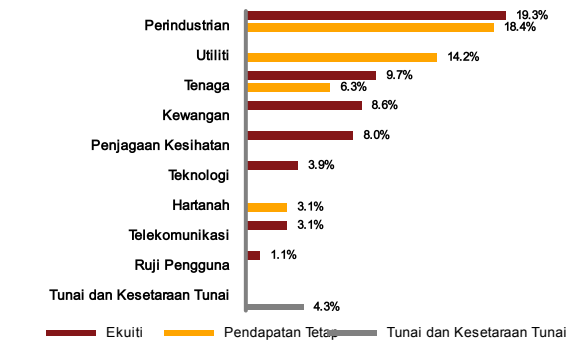


November, 2001 hingga Mei, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 31 Mei 2024\*

Sukuk	Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
	UiTM Solar Power Sdn Bhd	6.00%	26.04.30	6.3
	YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	6.3
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	6.2
	WCT Holdings Bhd	5.80%	27.09.49	6.1
	IJM Corporation Bhd	4.76%	10.04.29	3.1
<b>Ekuiti</b>				<b>%</b>
	Eupe Corp Bhd			3.7
	ITMAX SYSTEM Bhd			3.5
	Wasco Bhd			3.5
	Aimflex Berhad			3.5
	Dialog Group Bhd			3.3

## Peruntukan Sektor pada 31 Mei 2024\*



## Jadual Prestasi pada 31 Mei 2024\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.6	7.1	-14.7	122.5
Penanda Aras (MYR)	1.6	11.1	1.5	51.0

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	7.1	-5.2	1.4	3.6
Penanda Aras (MYR)	11.1	0.5	1.8	1.8

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	6.7	1.4	-14.6	-11.6
Penanda Aras (MYR)	8.0	1.5	-5.6	-3.3

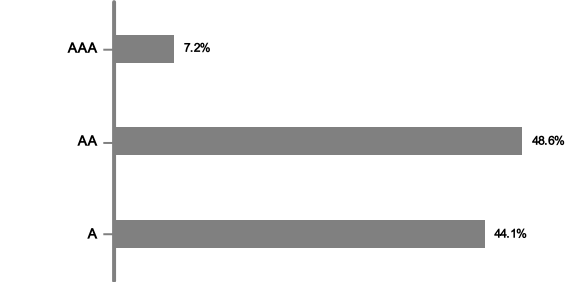
Sumber: MorningStar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2017	0.50	1.0
2018	0.50	1.0
2019	1.75	3.6
2020	1.75	3.3
2021	4.00	7.1
2022	4.00	9.7
2023	1.30	3.4
2024	0.19	0.5

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan. Tahunan: MYR

## Profil Kredit pada 31 Mei 2024\*



Profil Kredit di atas adalah peratusan daripada bahagian pendapatan tetap Dana sahaja. \*Sumber penarafan bon asing: Bloomberg

\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Mei 2024. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

Untuk melabur dalam Kelas selain daripada Kelas MYR dan/atau Kelas Lindung Nilai MYR, pelabur hendaklah mempunyai akaun mata wang asing dengan mana-mana Institusi Kewangan kerana semua transaksi berkaitan mata wang asing HANYA dibuat menerusi pindahan telegraf.

Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berasaskan kedua-dua pulangan dan risiko yang menunjukkan bagaimana pelaburan serupa dibandingkan dengan pesaingnya. Penarafan tinggi semata-mata tidak cukup untuk dijadikan asas membuat keputusan pelaburan.

Apabila pengagihan diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa selepas penerbitan Unit tambahan/pengagihan, NAB Seunit akan dikurangkan daripada NAB termasuk pengagihan kepada NAB selepas pengagihan. Berasaskan pulangan portfolio Dana pada 30 April 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 8.5 untuk MYR Kelas (Sederhana) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 3.6900000000000004. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 3.6900000000000004 tetapi tidak lebih daripada 8.41. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 8.41 tetapi tidak lebih daripada 10.99. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 10.99 tetapi tidak lebih daripada 14.515. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 14.515. VF bermaksud terdapat kemungkinan Dana menjana pulangan lebih tinggi atau pulangan lebih rendah di sekitar VF ini. Kelas Volatiliti (VC) ditetapkan oleh Lipper berasaskan penarafan kuintil VF untuk dana layak. Portfolio Dana mungkin telah berubah sejak tarikh ini dan tiada jaminan Dana akan terus mempunyai VF atau VC sama pada masa depan. Buat masa ini, hanya dana-dana yang dilancarkan di pasaran untuk tempoh sekurang-kurangnya 36 bulan akan memaparkan VF dan VC.

Prospektus dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di [www.aham.com.my](http://www.aham.com.my). Pelabur juga dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan yuran dan caj dan juga risiko dengan teliti sebelum melabur. Pelabur harus membuat penilaian sendiri tentang risiko yang terlibat dalam pelaburan dan harus mendapatkan nasihat profesional jika perlu. Harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik dan prestasi masa lepas dana tidak harus dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menilai bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan bahan pemasaran/promosi dan menafikan secara khusus semua liabiliti, tidak kira bagaimana ia timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.